

500239435

100 VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09192207205001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGRICAMSA S.A

EXPEDIENTE 105172

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

254,98

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

254,98

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

254,98

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

17.491,22

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

17.491,22

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

FOR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0239435

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		
CRÉDITO A MUTUO				+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-		
PROVISIONES				+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-		
PASIVO LARGO PLAZO				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	9.195,34	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x10%) + (813-818x10%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		
CRÉDITO A MUTUO				+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-		
OTRAS PROVISIONES				+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	9.195,34	
PASIVOS DIFERIDOS				+	-		
OTROS PASIVOS				+	-		
				+	-	9.195,34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-	1.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-		
RESERVA LEGAL				+	-		
OTRAS RESERVAS				+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	7.550,86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-		
				+	-	8.550,86	
				+	-	17.746,20	
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880-887					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 5,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES USD -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD -					

NC No	USD	NC No	USD	NC No	USD	NC No	USD	Recel No.	USD	Recel No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
Firma Representante Legal						Firma Contador					
Dra. Liliana Velasquez Zuniga						Ing. Fernando Paredes					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 18 15 6 7 1 2						RUC No. 09 05 44 3 9 6 6 0 0 1					